

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2004	2005	F	2007	2008	2009
Nettoudgiftsbevilling	118,0	120,4	114,2	111,7	109,6	107,4
Udgift	118,2	120,4	114,2	111,7	109,6	107,4
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	118,0	120,4	114,2	111,7	109,6	107,4
Udgift	118,2	120,4	114,2	111,7	109,6	107,4
11. Lønninger	84,1	84,4	83,3	81,6	79,9	78,3
12. Lønrefusioner	-2,2	-1,4	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser	23,0	24,0	18,9	18,6	18,4	17,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	2,5	4,0	4,0	3,8	3,6	3,6
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	9,8	9,0	9,0	8,6	8,6	8,6
17. Afskrivninger og hensættelser	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
52. Tilskud til personer	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
55. Investeringstilskud m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	-	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	6,0
Øvrige beholdninger	23,9
I alt	29,9

Bemærkninger:

Lønsumsbeholdningen anvendes i 2005-2006 og i de kommende år til en tilpasning til et lavere årsværksniveau. De øvrige beholdninger er disponeret til reinvesteringer i nedslidt materiel og større digitaliseringsprojekter i de kommende år.

Personaleoplysninger

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	178	172	188	196	194	196	194	188	182	175
I alt	178	172	188	196	194	196	194	188	182	175